

ROZPOČET MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 2023

OR J - Název	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
--------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

PŘÍJMY

10 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA							
Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobilní telefony	2	1 000,00					1 000,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA celkem		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ							
Odvody PO z toho:	x	17 965,00	90,00	0,00	-550,00	0,00	18 055,00
- odvod z fondu investic							
- Mateřská škola, Trutnov	2	1 150,00					1 150,00
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38	2	1 760,00					1 760,00
- Základní škola, Trutnov, Komenského 399	2	3 800,00					3 800,00
- Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816	2	1 380,00					1 380,00
- Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	2	640,00					640,00
- Základní škola, Trutnov, V Domicích 488	2	1 500,00	90,00				1 590,00
- Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536	2	1 920,00					1 920,00
- Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	2	180,00					180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	350,00					350,00
- Středisko volného času, Trutnov	2	4 170,00					4 170,00
- odvod z pronájmu nebytových prostor							
- Mateřská škola, Trutnov	2	180,00					180,00
- Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	2	935,00					935,00
Další příjmy	2	0,00				3,00	3,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ celkem		17 965,00	640,00	0,00	-550,00	3,00	18 058,00

Komentář:

Další příjmy +3,00 tis. Kč

Pokuty za přestupky.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE							
Převody mezi obcemi	4	2 000,00	500,00				2 500,00
Výtěžek z parkovacích automatů	2;4	8 000,00	2 000,00				10 000,00
Blokové pokuty	2	2 500,00					2 500,00
Převoz do protialkoholní záchytné stanice	2	10,00					10,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		12 510,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 010,00

18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ							
Úhrada za planý výjezd JSDH	2	10,00					10,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

19 – KANCELÁŘ MĚU							
Správní poplatky – inforecepce	1	275,00					275,00
Splátky půjček	2	10,00					10,00
Nájem MěU, radnice, KSMB	2	120,00					120,00
Další příjmy	2; 3; 4	1 800,00	4 672,64				6 472,64
KANCELÁŘ MĚU celkem		2 205,00	4 672,64	0,00	0,00	0,00	6 877,64

20 – ODBOR SPRÁVNÍ							
Správní poplatky (matrka, sňatky, cestovní doklady, OP, evidence obyvatel)	1	2 291,00					2 291,00
ODBOR SPRÁVNÍ celkem		2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ							
Správní poplatky (evidence motorových vozidel, řidičské průkazy)	1	7 120,00					7 120,00
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP	1	705,00					705,00
Platby obcí za projednané přestupky	4	250,00					250,00
Pokuty	2	14 290,00					14 290,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ celkem		22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,00

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ							
Poplatky za ukládání odpadů – SHL	1	25 000,00					25 000,00
Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	20,00					20,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	10,00					10,00
Správní poplatky	1	300,00					300,00
Útulek pro psy	2	50,00					50,00
EKO-KOM, a.s. - příjem za separaci odpadu ve městě	2	3 500,00					3 500,00
Pokuty	2	250,00					250,00
Další příjmy celkem	2	0,00			84,38		84,38
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		29 130,00	0,00	0,00	84,38	0,00	29 214,38

39 - ODBOR MAJETKU MĚSTA							
Pronájem PKS Bojiště	2	158,00					158,00
Pronájem Dolce	2	799,82					799,82
Lesy a parky Trutnov s.r.o. - pronájem majetku	2	2 330,00			2 328,00		4 658,00
Nájemné celkem (pozemky, budovy)	2	2 351,93					2 351,93
Ostatní nedaňové příjmy (zábory veřejného prostranství)	2	250,00					250,00
Prodeje pozemků	3	2 000,00		3 208,00			5 208,00
Další příjmy	2; 4	340,00				2 023,00	2 363,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		8 229,75	0,00	3 208,00	2 328,00	2 023,00	15 788,75

Komentář:**Další příjmy +2 023,00 tis. Kč**

Příspěvky na zhotovení kontejnerových stání.	154,00
Přijaté pojistné náhrady.	100,00
Přefakturace spotřeby elektrické energie za rok 2022.	117,00
Nájemné za kanalizaci Trutnov Bojiště.	100,00
MEBYS - příjem vratky na opravy domů.	2,00
Náhrada za předčasné smycení lesa kvůli výstavbě dálnice.	1 550,00

40 – ODBOR VÝSTAVBY							
Správní poplatky	1	1 200,00					1 200,00
Pokuty (sankce)	2	0,00				20,00	20,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		1 200,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1 220,00

Komentář:**Pokuty a sankce +20,00 tis. Kč**

Pokuty - komunikace.

41 – ODBOR FINANČNÍ							
Sdílené a výlučné daně	1	548 039,00		3 338,41		52 000,00	603 377,41
Místní poplatky	1	14 347,00					14 347,00
Daň z hazardních her	1	19 300,00					19 300,00
Povolení k umístění herního prostoru	1	50,00					50,00
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	4	47 824,50					47 824,50
Účelové transfery	2; 4	0,00	7 324,60	104 653,02	18 972,69	4 827,49	135 777,79
Převody z vlastních fondů HC - výnosy z nájmu byt. a nebyt. prostor	4	8 000,00		25 000,00	3 500,00		36 500,00
Odvody z fondu investic PO z toho:	x	15 300,00	-225,00	0,00	-160,00	0,00	14 915,00
- Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově	2	60,00					60,00
- Galerie města Trutnova	2	190,00					190,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	480,00					480,00
- Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas	2	10 900,00					10 900,00
- Turistické informační centrum Trutnov	2	110,00					110,00
- Pečovatelská služba Trutnov	2	350,00			-60,00		290,00
- Stacionář mezi mosty Trutnov	2	460,00			-100,00		360,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	2 700,00	-225,00				2 475,00
- Městské jesle Trutnov	2	50,00					50,00
Odvody z pronájmu nebytových prostor PO z toho:	x	406,00	0,00	0,00	39,00	0,00	445,00
- Muzeum Podkrkonoší v Trutnově	2	406,00					406,00
- Domov pro seniory Trutnov	2	0,00			39,00		39,00
Úroky z účtů	2	100,00	6 000,00				6 100,00
Návratné finanční výpomoci z toho:	2	23 458,75	240,00	0,00	0,00	0,00	23 698,75
- Rybrcoul - duch hor z.s.	2	424,79					424,79
- Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov	2	9 710,00					9 710,00
- Základní škola V Dmčích, Trutnov	2	13 323,96					13 323,96
- Turistické informační centrum Trutnov	2	0,00	240,00				240,00
Vodovody a kanalizace, a.s. - vratka zápůjčky Babi a Voletiny	2	28 000,00					28 000,00
Další příjmy	2	0,00		1 838,87	10 131,77	4 578,00	16 548,64
ODBOR FINANČNÍ celkem		704 825,25	13 339,60	134 830,30	32 483,46	61 405,49	946 884,10

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
------------------	---	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------

Komentář:

Sdílené a vylučné daně +52 000 000,00 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - zvýšené plnění daňové výtěžnosti.	5 000 000,00
Daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazbou - zvýšené plnění daňové výtěžnosti.	3 000 000,00
Daň z příjmů právnických osob - zvýšené plnění daňové výtěžnosti.	38 000 000,00
Daň z přidané hodnoty - zvýšené plnění daňové výtěžnosti.	6 000 000,00

Účelové transfery +4 827 486,00 Kč

z toho:	
- dotace MK - Regenerace městských památkových rezervací a zón	1 140 000,00
- dotace MK - Společenské centrum - Cirk UFF (úprava smlouvy)	500,00
- Nadace ČEZ - výsadba aleje ovocných stromů	149 582,00
- dotace EU - ZŠ V Domicích - Šablony	3 349 504,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Rozvoj mimořádně nadaných žáků v ZŠ Pod Montací	28 000,00
- dotace KHK - ZŠ kpt. Jaroše - Minimalizace rizikového chování a jeho předcházení	15 000,00
- dotace KHK - ZŠ Komenského - Klub nadaných dětí Ámos	45 000,00
- dotace KHK - ZŠ Náchodská - Žijeme angličtinou	64 000,00
- dotace KHK - TIC - Procházka od sochy k soše v centru Trutnova pro nevidomé a slabozraké	35 900,00

Další příjmy +4 578 000,00 Kč

z toho:	
- příjmy jinde nezařazené	78 000,00
- příjem vrátek nevyčerpaných dotací za rok 2022	4 500 000,00

50 – ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ							
Správní poplatky + pokuty	1; 2	660,00					660,00
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ celkem		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

PŘÍJMY CELKEM		802 391,00	21 152,24	138 038,30	34 345,84	63 451,49	1 059 378,87
----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
VÝDAJE							
10, 13 – ODBOR ROZVOJE MĚSTA, TST							
Technické služby Trutnov s.r.o. – provoz a údržba	5	87 148,00	-1 000,00				86 148,00
Technické služby Trutnov s.r.o. celkem		87 148,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	86 148,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA:							
< DOPRAVA >	5; 6	54 253,00	3 115,00	11 100,00	400,00	4 600,00	73 468,00
< VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ >	5; 6	420,00					420,00
< VZDĚLÁVÁNÍ >	5; 6	0,00				1 200,00	1 200,00
< KULTURA >	5; 6	93 560,00		3 636,90	-16,90	-5 950,00	91 230,00
< TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST >	5; 6	153,00			24 000,00	-2 750,00	21 403,00
< BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ >	5; 6	18 462,51	350,00	3 000,00			21 812,51
< OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ >	5; 6	600,00					600,00
< SOCIÁLNÍ SLUŽBY >	5; 6	4 800,00		60,00	5 500,00		10 360,00
ODBOR ROZVOJE MĚSTA + TST celkem		259 396,51	2 465,00	17 796,90	29 883,10	-2 900,00	306 641,51

Komentář:

Rozpis akcí Odboru rozvoje města:

Doprava +4 600,00 tis. Kč

	v tis. Kč
• Účelové smlouvy o dílo TST - oprava komunikace Rýchorská.	1 500,00
• Výstavba chodníku u komunikace Polská I/16 - dokončení akce.	-1 000,00
• Připojení parkoviště ZŠ V Domicích ke křižovatce Albert - předpokládané realizační náklady.	1 900,00
• Rekonstrukce komunikace Zámečnická - dokončení akce.	-600,00
• Závorový systém - parkoviště u dopravně-správních agend MěÚ.	800,00
• Chodník s přechodovým ostrůvkem ve Volanově - vybudování ostrůvku.	2 000,00

Vzdělávání +1 200,00 tis. Kč

- Energetické úspory ZŠ V Domicích a MŠ Draček - PD řešící energetické úspory pro budoucí stavbu.

Kultura -5 950,00 tis. Kč

- Oprava podloubí v MPZ Trutnov - úhrada faktury z roku 2022. 50,00
- Rekonstrukce kina Vesmír - dokončení akce. -6 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost -2 750,00 tis. Kč

- Úprava lyžařských běžeckých tratí na sezonu 2023/2024 - vlastní zdroje. 250,00
- Rekonstrukce a modernizace hřiště ZŠ Mládežnická - úprava dle výběrového řízení. -3 000,00

14 – ODBOR SOC. VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ							
Mateřská škola, Trutnov							
z toho:	x	12 447,00	155,00	1 416,53	960,00	160,00	15 138,53
- příspěvek na provoz	5	12 447,00					12 447,00
- účelový provozní příspěvek - oprava rozvodů vody a kanalizace	5	0,00		1 300,00		160,00	1 460,00
- účelový provozní příspěvek - oslava výročí, přehlídka MŠ	5	0,00			90,00		90,00
- dotace KHK - Obědy do škol	5	0,00		116,53			116,53
- investiční dotace - elektrický sporák	6	0,00			120,00		120,00
- investiční dotace - elektrická pánve	6	0,00	155,00				155,00
- investiční dotace - herní prvky na zahradu	6	0,00			750,00		750,00
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38							
z toho:	x	8 203,00	200,00	7 499,56	711,00	143,00	16 756,56
- příspěvek na provoz	5	6 655,00					6 655,00
- příspěvek na provoz - pracoviště Náchod a Dolní Radechová	5	1 548,00					1 548,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektroinstalace a rozvodů	5	0,00	100,00				100,00
- účelový provozní příspěvek - náklady na projektového manažera	5	0,00			300,00		300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy na hlavní budově školy	5	0,00			190,00		190,00
- dotace KHK - Rozvoj mimořádně nadaných žáků v ZŠ Pod Montací	5	0,00				28,00	28,00
- dotace KHK - Minimalizace rizikového chování a jeho předcházení	5	0,00				15,00	15,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		4 474,56			4 474,56
- investiční dotace - nákup konvektomatu	6	0,00	100,00	525,00			625,00
- investiční dotace - nákup kotle a pánve do ŠJ	6	0,00			2 721,00		2 721,00
- investiční dotace - nákup chladicí skříně do ŠJ	6	0,00				100,00	100,00
Základní škola, Trutnov, Komenského 399							
z toho:	x	11 280,00	0,00	0,00	2 350,00	-905,00	12 725,00
- příspěvek na provoz	5	11 280,00					11 280,00
- účelový provozní příspěvek - úprava vstupního prostoru před školou	5	0,00				250,00	250,00
- účelový provozní příspěvek - nový zámkový systém	5	0,00				400,00	400,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy	5	0,00			2 350,00	-1 950,00	400,00
- účelový provozní příspěvek - úprava oplocení sportovního areálu	5	0,00				350,00	350,00
- dotace KHK - Klub nadaných dětí Amos	5	0,00				45,00	45,00
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816							
z toho:	x	9 160,00	0,00	0,00	120,00	100,00	9 380,00
- příspěvek na provoz	5	8 660,00					8 660,00
- účelový provozní příspěvek - oprava sociálního zázemí a šaten u sport. haly	5	500,00					500,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na ME do Mariboru	5	0,00			120,00		120,00
- účelový provozní příspěvek - doprava mažoretek na MS do Zadaru	5	0,00				100,00	100,00

OR J - N á z e v	Druhové třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18	x	5 358,00	570,00	2 909,90	200,00	444,00	9 481,90
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	5 358,00					5 358,00
- účelový provozní příspěvek - oprava střechy nad nářadovnou	5	0,00		150,00			150,00
- účelový provozní příspěvek - výměna podlahové krytiny	5	0,00		390,00			390,00
- účelový provozní příspěvek - výměna školního rozhlasu	5	0,00		150,00			150,00
- účelový provozní příspěvek - nábytek do školní družiny	5	0,00		300,00			300,00
- účelový provozní příspěvek - oprava schodišť do hlavní budovy školy	5	0,00			200,00	190,00	390,00
- účelový provozní příspěvek - oprava odpadů dívčích toalet	5	0,00				100,00	100,00
- účelový provozní příspěvek - oprava a nátěr podlah v suterénu školní kuchyně	5	0,00				90,00	90,00
- dotace KHK - Žijeme angličtinou	5	0,00				64,00	64,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		1 919,90			1 919,90
- investiční dotace - velkokapacitní pánev	6	0,00	570,00				570,00
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488	x	7 015,00	345,00	0,00	0,00	3 829,50	11 189,50
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	7 015,00	90,00				7 105,00
- účelový provozní příspěvek - opava palubovek	5	0,00	200,00				200,00
- účelový provozní příspěvek - vybavení školní kuchyně	5	0,00	55,00				55,00
- účelový provozní příspěvek - obnova IT vybavení	5	0,00				480,00	480,00
- dotace EU - Šablony	5; 6	0,00				3 349,50	3 349,50
ZŠ Mládežnická, Trutnov 2, Mládežnická 536	x	10 880,00	0,00	3 692,78	0,00	0,00	14 572,78
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	10 880,00					10 880,00
- dotace EU - Šablony	5	0,00		3 692,78			3 692,78
ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov	x	2 665,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	2 665,00					2 665,00
- účelový provozní příspěvek - oprava elektrického rozvaděče	5	0,00	200,00				200,00
Základní umělecká škola, Trutnov, Krakonošovo nám. 73	x	1 937,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2 062,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	1 937,00					1 937,00
- účelový provozní příspěvek - doprava dechového orchestru	5	0,00	90,00				90,00
- účelový provozní příspěvek - ZUS Open	5	0,00	35,00				35,00
Středisko volného času, Trutnov	x	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	9 000,00			-1 345,00		7 655,00
- investiční dotace - nákup vybavení SVČ	6	0,00			1 345,00		1 345,00
Most k životu, Trutnov	x	4 020,00	0,00	5 007,19	0,00	0,00	9 027,19
z toho:							
- příspěvek na provoz	5	4 020,00					4 020,00
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - noclehárna	5	0,00		1 412,77			1 412,77
- dotace MPSV - Podpora sociálních služeb - azylový dům	5	0,00		3 594,42			3 594,42
Příspěvkové organizace c e l k e m		81 965,00	1 595,00	20 525,96	4 341,00	3 771,50	112 198,46
Dárci krve	5	70,00					70,00
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5	20,00					20,00
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - pěstounské rodiny	5	15,00					15,00
Náchodský spolek rodičů začít spolu	5	1 500,00					1 500,00
Rezerva na úhradu za opatrovance	5	0,00	50,00				50,00
Komunitní plánování - spolupráce s KHK	5	0,00	550,00				550,00
Trutnovský den pro rodinu	5	0,00		30,00			30,00
Zpracování koncepce rozvoje školství	5	0,00			200,00	300,00	500,00
Podpora strategických profesí	5	0,00			3 000,00		3 000,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ c e l k e m		83 570,00	2 195,00	20 555,96	7 541,00	4 071,50	117 933,46

Komentář:

v tis. Kč

MŠ Trutnov +160,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.

Navýšení ÚPP na opravu rozvodů vody a kanalizace - nutné vícepráce.

ZŠ kpt. Jaroše +143,00 tis. Kč

- Dotace KHK - Rozvoj mimořádně nadaných žáků v ZŠ Pod Montací. 28,00
- Dotace KHK - Minimalizace rizikového chování a jeho předcházení. 15,00
- Investiční dotace na nákup chladicí skříně do ŠJ. 100,00

ZŠ Komenského -905,00 tis. Kč

- Účelové provozní příspěvky.
- ÚPP na opravu střechy - náklady na opravu jsou nižší. -1 950,00
- ÚPP na úpravu vstupního prostoru před školou. 250,00
- ÚPP na zavedení nového zámkového systému. 400,00
- ÚPP na úpravu oplocení sportovního areálu. 350,00
- Dotace KHK - Klub nadaných dětí Ámos. 45,00

ZŠ R. Frimla +100,00 tis. Kč

- Účelový provozní příspěvek.
- ÚPP na dopravu oddílu mažoretek Nessie na MS do Chorvatského Zadaru.

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
------------------	---	---------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

ZŠ Náchodská +444,00 tis. Kč

• Účelové provozní příspěvky.							
ÚPP navýšení na opravu schodiště - přebetonování, položení dlažby.		190,00					
ÚPP na opravu dívčích toalet.		100,00					
ÚPP na opravu a nátěr podlah v suterénu školní kuchyně.		90,00					
• Dotace KHK - Žijeme angličtinou.		64,00					

ZŠ V Domcích +3 829,50 tis. Kč

• Účelový provozní příspěvek.		480,00					
ÚPP na obnovu zastaralého IT vybavení.							
• Dotace EU - Šablony.		3 349,50					

Zpracování koncepce rozvoje školství +300,00 tis. Kč

Projekt prevence sociálně-patologických jevů na základních školách.

16 – KULTURA							
Kronika, fotokronika města	5	372,00			15,00		387,00
Radniční listy	5	970,00					970,00
Regionální televize	5	500,00					500,00
SPOZ	5	350,00				50,00	400,00
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově z toho:	x	8 576,00	1 628,00	0,10	95,00	0,00	10 299,10
- příspěvek na provoz	5	8 576,00					8 576,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	1 628,00	0,10	95,00		1 723,10
Galerie města Trutnova z toho:	x	3 680,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3 880,00
- příspěvek na provoz	5	3 680,00					3 680,00
- investiční dotace – nákup uměleckých sbírek	6	0,00			200,00		200,00
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově z toho:	x	4 450,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	8 742,00
- příspěvek na provoz	5	4 450,00					4 450,00
- dotace KHK na regionální činnost	5	0,00	4 292,00				4 292,00
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas z toho:	x	37 630,00	0,00	400,00	1 548,00	300,50	39 878,50
- příspěvek na provoz	5	24 400,00				200,00	24 600,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský jarmark	5	600,00					600,00
- účelový provozní příspěvek - Vánoční strom	5	250,00					250,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovské hudební léto	5	100,00					100,00
- účelový provozní příspěvek - Cirk-UFF	5	500,00					500,00
- účelový provozní příspěvek - účetní odpisy	5	11 330,00					11 330,00
- účelový provozní příspěvek - reprezentace ples města	5	300,00					300,00
- účelový provozní příspěvek - Trutnovský podzim	5	100,00					100,00
- účelový provozní příspěvek - galerijní a výstavní činnost	5	50,00					50,00
- účelový provozní příspěvek - Dny evropského dědictví	5	0,00				100,00	100,00
- dotace KHK – Cirk UFF 2023	5	0,00		400,00			400,00
- dotace KHK – Celoroční výstavní činnost Galerie UFFO 2023	5	0,00			111,00		111,00
- dotace KHK – Trutnovský podzim 2023	5	0,00			92,00		92,00
- dotace MK – Cirk UFF 2023	5	0,00			1 345,00	0,50	1 345,50
Turistické informační centrum Trutnov z toho:	x	2 674,00	0,00	0,00	0,00	35,90	2 709,90
- příspěvek na provoz	5	2 674,00					2 674,00
- dotace KHK – Procházka od sochy k soše pro nevidomé a slabozraké	5	0,00				35,90	35,90
KULTURA celkem		59 202,00	5 920,00	400,10	1 858,00	386,40	67 766,50

Komentář:**SPOZ +50,00 tis. Kč**

Růst cen dárkových předmětů a květin pro jubilanty, svatby a vítání občánků.

Společenské centrum Trutnovska +300,50 tis. Kč

• Příspěvek na provoz.		200,00					
Navýšení provozního příspěvku z důvodu doplacení energie při rekonstrukci kina.							
• Účelový provozní příspěvek.		100,00					
ÚPP - pořádání akce Dny evropského dědictví.							
• Dotace MK - Cirk UFF 2023 (úprava smlouvy).		0,50					

Turistické informační centrum +35,90 tis. Kč

• Dotace KHK - Procházka centrem TU od sochy k soše pro nevidomé a slabozraké.

17 – MĚSTSKÁ POLICIE							
Neinvestiční výdaje celkem	5	44 473,00					44 473,00
v tom:							
- platy zaměstnanců	5	25 100,00					25 100,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	8 485,00					8 485,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	10 888,00					10 888,00
Investice celkem	6	430,00				350,00	780,00
Použití sociálního fondu	5	1 165,00					1 165,00
MĚSTSKÁ POLICIE celkem		46 068,00	0,00	0,00	0,00	350,00	46 418,00

Komentář:**Investice +350,00 tis. Kč**

Modernizace kamerového systému - na tento projekt bude poskytnuta dotace ve stejné výši.

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
18 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ							
Neinvestiční výdaje celkem	5	780,00					780,00
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ celkem		780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

19 – KANCELÁŘ MěÚ							
Členové zastupitelstva města	5	6 445,00	925,00				7 370,00
Činnost místní správy celkem	x	167 321,50	1 404,60	300,00	4 750,00	837,00	174 613,10
z toho:							
- neinvestiční výdaje celkem	5	156 401,50	1 404,60	300,00	4 550,00	837,00	163 493,10
v tom:							
- platy zaměstnanců	5	87 605,00				700,00	88 305,00
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	5	30 308,00				237,00	30 545,00
- ostatní neinvestiční výdaje	5	38 488,50	1 404,60	300,00	4 550,00	-100,00	44 643,10
- investice celkem	6	10 920,00			200,00		11 120,00
Použití sociálního fondu	5	5 353,00	1 500,00				6 853,00
KANCELÁŘ MěÚ celkem		179 119,50	3 829,60	300,00	4 750,00	837,00	188 836,10

Komentář:

Neinvestiční výdaje celkem +837,00 tis. Kč

- Navýšení prostředků na platy vč. zákonných odvodů v souvislosti se zvýšením počtu radarů a tím i přijetím nových pracovníků pro tuto agendu. 937,00
- Prostředky určené pro uskutečnění akce Dny evropského dědictví jsou převedeny Společenskému centru, které tuto akci zrealizuje. -100,00

21 – STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV							
Příspěvek na provoz	5	11 622,00			-100,00		11 522,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		3 329,20			3 329,20
STACIONÁŘ MEZI MOSTY TRUTNOV celkem		11 622,00	0,00	3 329,20	-100,00	0,00	14 851,20

22 – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV							
Příspěvek na provoz	5	9 730,00			-60,00		9 670,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		7 780,00			7 780,00
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV celkem		9 730,00	0,00	7 780,00	-60,00	0,00	17 450,00

23 – DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV							
Příspěvek na provoz	5	17 965,00	-225,00			-6 000,00	11 740,00
Dotace MPSV - Podpora sociálních služeb	5	0,00		9 080,86			9 080,86
Dotace do investičního fondu	6	0,00				6 000,00	6 000,00
DOMOV PRO SENIORY TRUTNOV celkem		17 965,00	-225,00	9 080,86	0,00	0,00	26 820,86

Komentář:

- Příspěvek na provoz. Snížení příspěvku z důvodu výrazného zvýšení přijatých plateb od pojišťoven za poskytovanou péči.
- Dotace do investičního fondu s plánovaným použitím na financování fotovoltaické elektrárny vč. bateriového úložiště.

24 – MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV							
Příspěvek na provoz	5	8 229,00					8 229,00
Účelový provozní příspěvek - výměna dveří a zárubní	5	0,00		465,00			465,00
Investiční dotace - elektrický sporák	6	0,00	145,00				145,00
MĚSTSKÉ JESLE TRUTNOV celkem		8 229,00	145,00	465,00	0,00	0,00	8 839,00

25 – ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ							
Úhrada hotových výdajů v přestupkovém řízení	5	30,00					30,00
ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ celkem		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

37 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ							
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství; Vodní hospodářství; Ochrana životního prostředí	5; 6	32 662,00	1 389,89	210,00	204,38	165,00	34 631,27
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ celkem		32 662,00	1 389,89	210,00	204,38	165,00	34 631,27

Komentář:

- Poplatek skládka - do fakturace poplatku za uložení odpadu v roce 2022 po překročení limitu 190 kg/osoba/rok daného zákonem o odpadech.

OR J - N á z e v	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
39 – ODBOR MAJETKU MĚSTA							
Prodej majetku	5	400,00				100,00	500,00
Výdaje na správu majetku z toho:	x	68 057,88	3 974,00	1 500,00	7 802,20	0,00	81 334,08
- nájemné za PCO (městské objekty)	5	885,00	100,00				985,00
- pozemky – geometrické plány, znal. posudky, výpisy z KN, vytyčení pozemků	5	313,00					313,00
- pojištění majetku	5	3 000,00	100,00				3 100,00
- ostatní provoz majetku a investice celkem	5; 6	63 859,88	3 774,00	1 500,00	7 802,20		76 936,08
V ý k u p pozemků a staveb	5; 6	750,00	320,00			13 067,00	14 137,00
Lesy a parky Trutnov s.r.o. z toho:	x	9 581,00	238,00	1 000,00	0,00	0,00	10 819,00
- naučné stezky - pravidelná údržba	5	280,00					280,00
- správa pohřebišť	5	2 762,00					2 762,00
- správa parků	5	2 579,00					2 579,00
- správa vodních nádrží ve Strítěži	5	60,00					60,00
- kácení stromů na spodní hrázi vodní nádrže ve Strítěži	5	100,00					100,00
- stavební práce na hřbitově v Trutnově - dešťová kanalizace (pokračování)	6	500,00			-200,00		300,00
- oprava cest a zpevněných ploch na hřbitově v Trutnově (pokračování)	5	1 500,00					1 500,00
- údržba zeleně na hřbitově v Trutnově, městském parku, lesoparku	5	500,00					500,00
- oprava čelní cihlové zdi na hřbitově na Babí	5	800,00					800,00
- oprava přístupové cesty U Dubu	5	500,00					500,00
- výměna ochranných sítí na oknech obřadní síně na hřbitově v Trutnově	5	0,00	238,00		-150,00		88,00
- obnova památníku osvobození 1945 na hřbitově v Trutnově	5	0,00		700,00			700,00
- doplnění osvětlení u nových oddělení urnových hrobů na hřbitově v TU	6	0,00		300,00	350,00		650,00
MEBYS Trutnov s.r.o. z toho:	x	39 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39 354,73
- správa nemovitostí	5	4 984,53					4 984,53
- dotace na provoz krytého bazénu	5	15 891,00					15 891,00
- dotace na provoz letního koupaliště	5	4 507,00					4 507,00
- dotace na provoz zimního stadionu	5	11 064,00					11 064,00
- dotace na provoz tenisového areálu	5	2 733,20					2 733,20
- sportoviště – odměna za zajištění výběrových řízení	5	115,00					115,00
- Junkyard	5	60,00					60,00
Opravy sportovišť – převod na účet hospodářské činnosti	5	10 255,00				220,00	10 475,00
Pronájem pozemků	5	41,00			110,00		151,00
Nákup DDHM a DHM (sportoviště)	5; 6	2 876,00				-220,00	2 656,00
Výdaje spojené s provozem Domova pro seniory Trutnov	5	300,00					300,00
ODBOR MAJETKU MĚSTA celkem		131 615,61	4 532,00	2 500,00	7 912,20	13 167,00	159 726,81

Komentář:**Prodej majetku +100,00 tis. Kč**

- Geometrické plány - navýšení částky z důvodu zvýšeného prodeje pozemků.

Výkup pozemků a staveb +13 067,00 tis. Kč

- Náklady spojené s výkupem pozemků - navýšení částky z důvodu zvýšeného prodeje. 10,00
- Výkup pěti bytových jednotek Horská 247, Trutnov. 13 057,00

Opravy sportovišť - převod na účet hospodářské činnosti +220,00 tis. Kč

- Přesun peněžních prostředků, o tuto částku je nižší nákup majetku na sportoviště.

Nákup DDHM a DHM (sportoviště) -220,00 tis. Kč

- Přesun peněžních prostředků na opravy sportovišť.

40 – ODBOR VÝSTAVBY							
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. - provozování MHD	5	17 024,00	150,00	163,00			17 337,00
Královéhradecký kraj - příměstské linky	5	864,00					864,00
Královéhradecký kraj - veřejná drážní doprava vč. kompenzace	5	1 938,00	-275,00				1 663,00
Znalecké posudky	5	50,00					50,00
ODBOR VÝSTAVBY celkem		19 876,00	-125,00	163,00	0,00	0,00	19 914,00

OR J - Název	Druhé třídění rozpočtové skladby "rozpočtové třídy"	SR 2023	RO č. 1 k 27.02.2023	RO č. 2 k 17.04.2023	RO č. 3 k 26.06.2023	RO č. 4 k 18.09.2023	Závazné ukazatele celkem
41 – ODBOR FINANČNÍ							
Dotace a dary	x	26 668,00	0,00	2 900,00	0,00	300,00	29 868,00
z toho:							
- kultura	5; 6	2 968,00					2 968,00
- sport	5; 6	19 600,00		2 600,00		300,00	22 500,00
- sociální služby	5	1 500,00		300,00			1 800,00
- ostatní	5; 6	2 600,00					2 600,00
Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.	5	65,00					65,00
Pomoc Ukrajině	5	1 000,00					1 000,00
Dluhová služba – úroky z úvěrů a půjček	5	17 500,00					17 500,00
Bankovní služby	5	700,00					700,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	9 000,00		1 120,00			10 120,00
Finanční vypořádání	5	1 000,00		517,87	131,77		1 649,64
Vodovody a kanalizace, a.s. - zápůjčka Babí	6	0,00		1 100,00			1 100,00
ZŠ R. Frimla - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00				2 500,00	2 500,00
ZŠ Mládežnická - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00				5 000,00	5 000,00
ZŠ V Dmcích - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00				2 000,00	2 000,00
ZŠ kpt. Jaroše - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00			6 250,00		6 250,00
TIC Trutnov - návratná finanční výpomoc	5; 6	0,00			1 200,00		1 200,00
Technické služby Trutnov s.r.o. - návratná finanční výpomoc	5; 6	2 250,00	1 478,27				3 728,27
Další výdaje	5	800,00		25 000,00			25 800,00
ODBOR FINANČNÍ celkem		58 983,00	1 478,27	30 637,87	7 581,77	9 800,00	108 480,91

Komentář:**Dotace a dary +300,00 tis. Kč**

Sport - zvýšený počet žádostí a rostoucí náklady na provoz sportovních klubů.

Návratné finanční výpomoci +9 500,00 tis. Kč

Všechny návratné finanční výpomoci jsou na částečné předfinancování projektů Modernizace odborných učeben.

VÝDAJE celkem		918 848,62	21 604,75	93 218,89	59 570,45	25 876,90	1 119 119,61
SALDO (příjmy - výdaje)		-116 457,62	-452,51	44 819,42	-25 224,61	37 574,58	-59 740,74
FINANCOVÁNÍ celkem		116 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	-37 574,58	59 740,74
z toho:							
- uhrazené splátky investičního úvěru	8	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8	151 457,62	452,51	-44 819,42	25 224,61	-37 574,58	94 740,74

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- upravený výchozí stav disponibilních zdrojů k 1.1. rozpočtového období celkem	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-151 457,62	-151 910,13	-107 090,71	-132 315,33	-94 740,74	-94 740,74	-94 740,74
Plánovaný zůstatek finančních prostředků k 31.12. rozpočtového období	3 542,38	3 089,87	47 909,29	22 684,67	60 259,26	60 259,26	60 259,26